

Haziran 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	500,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,185,256.22			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,392,730.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.497471			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.494077			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.69%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.35%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	23.90%			
Özel Sektör Tahvili	5.29%			
Finansman Bonosu	4.58%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	60.58%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		5.65%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		8.80%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		13.69%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		24.091		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	543,579.89			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	428,666.81			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT130716T18	210,000.00	217,970.50	10.04%	
TRT161116T19	280,000.00	282,443.57	13.00%	
TOPLAM :	490,000.00	500,414.07	23.04%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFTERA71615	100,000.00	99,540.73	4.58%	
TOPLAM :	100,000.00	99,540.73	4.58%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRQAKYB71621	100,000.00	99,580.81	4.58%	
TRQAKYBE1611	40,000.00	38,806.32	1.79%	
TOPLAM :	140,000.00	138,387.14	6.37%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	49,378.01	49,266.08	2.27%	
VL Vadeli Mevduat TL	48,432.89	48,102.88	2.21%	
RRP TRT020823T11	336,077.88	336,077.88	15.47%	
RRP TRT240724T15	500,119.86	500,119.86	23.03%	
RRP TRT270923T11	500,119.86	500,119.86	23.03%	
TOPLAM :	1,434,128.50	1,433,686.56	66.01%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,164,128.50	2,172,028.50		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,172,028.50	99.39%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,957.18	0.50%		
C. ALACAKLAR (+) :	5,505.31	0.25%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	3,234.77	0.15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,185,256.22			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,880.20			
37002Denetim Ücreti	184.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.15			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	393.51			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	255.74			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	42.21			
37006Saklama Giderleri	23.43			
37099Diğer Giderler	566.67			
TOPLAM	3,349.11			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT161116T19	02/06/2016	20,000.00	19,989.38
Devlet Tahvili	TRT130716T18	14/06/2016	40,000.00	41,339.88
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	01/06/16-02/06/16	801,915.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	01/06/16-02/06/16	146,245.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/06/16-03/06/16	184,615.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	02/06/16-03/06/16	1,061,355.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/06/16-06/06/16	126,610.00	158,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	03/06/16-06/06/16	1,088,000.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	03/06/16-06/06/16	67,100.00	67,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170816T13	06/06/16-07/06/16	1,054,140.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	06/06/16-07/06/16	225,070.00	225,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	07/06/16-08/06/16	24,925.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	07/06/16-08/06/16	1,008,185.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	07/06/16-08/06/16	188,985.00	189,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/06/16-09/06/16	104,105.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/06/16-09/06/16	72,075.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	08/06/16-09/06/16	965,360.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	09/06/16-10/06/16	19,185.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	09/06/16-10/06/16	897,825.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	09/06/16-10/06/16	205,970.00	206,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/06/16-13/06/16	184,895.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	10/06/16-13/06/16	1,063,370.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/06/16-14/06/16	69,775.00	87,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/06/16-14/06/16	114,680.00	143,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	13/06/16-14/06/16	965,970.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	14/06/16-15/06/16	293,250.00	285,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	14/06/16-15/06/16	970,575.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	15/06/16-16/06/16	1,027,045.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	15/06/16-16/06/16	14,086.00	290,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/06/16-17/06/16	202,250.00	252,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/06/16-17/06/16	30,500.00	38,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	16/06/16-17/06/16	898,615.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/06/16-20/06/16	800,530.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/06/16-20/06/16	87,260.00	109,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/06/16-20/06/16	184,920.00	231,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	20/06/16-21/06/16	804,605.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	20/06/16-21/06/16	273,565.00	340,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	21/06/16-22/06/16	257,565.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	21/06/16-22/06/16	937,208.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/06/16-23/06/16	127,975.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	22/06/16-23/06/16	997,955.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	23/06/16-24/06/16	1,507,160.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	23/06/16-24/06/16	199,070.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	24/06/16-27/06/16	287,740.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	24/06/16-27/06/16	1,052,005.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/06/16-28/06/16	800,385.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/06/16-28/06/16	176,085.00	220,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/06/16-28/06/16	115,255.00	144,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	28/06/16-29/06/16	285,270.00	356,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	28/06/16-29/06/16	665,825.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	29/06/16-30/06/16	280,550.00	350,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	29/06/16-30/06/16	665,015.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	30/06/16-01/07/16	270,000.00	336,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	30/06/16-01/07/16	504,485.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	30/06/16-01/07/16	520,350.00	500,000.00
TOPLAM :			25,877,454.00	28,946,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRQAKYBE1611	20/06/2016	40,000.00	38,668.00
TOPLAM :			40,000.00	38,668.00
Vadeli Mevduat (TL)		20/06/2016	47,930.02	47,930.02
TOPLAM :			47,930.02	47,930.02
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0